

**Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Murapol S.A.
na dzień 21 września 2022 r.**

Zarząd MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS 0000275523) („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 21 września 2022 roku, na godz. 12:00, w lokalu znajdującym się przy ul. Litewskiej 1, 00-581 Warszawa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Murapol S.A. za rok obrotowy 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Murapol S.A. za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Murapol S.A. umowy zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy lub praw Murapol S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2021.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty przez Spółkę zysku z lat ubiegłych z utworzonego z podziału zysku z lat poprzednich kapitału zapasowego.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku objęciem porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwał dotyczących zmian Statutu Spółki (pkt 11 porządku obrad), mając na uwadze art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej wskazuje się postanowienia Statutu Spółki ulegające zmianie wraz z treścią projektowanych zmian.

Dodaje się art. 19 ust. 6 o następującej treści:

„6. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub za jego zgodą, Wiceprzewodniczący uprawniony jest do kierowania pracami Rady Nadzorczej a w szczególności zwoływania, otwierania oraz prowadzenia posiedzeń Rady Nadzorczej, zarządzania podjęcia uchwał poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz przeprowadzenia takich głosowań.”

Dodaje się art. 19 ust. 7 o następującej treści:

„7. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.”

Dodaje się art. 20¹ o następującej treści:

„Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, chyba że kompetencja do wyrażenia takiej zgody przez Radę Nadzorczą wynika samoistnie z Art. 20 pkt 1 – 14 niniejszego Statutu.”

Dodaje się art. 24 ust. 9 o następującej treści:

„9. Obowiązki informacyjne Zarządu wobec Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu Spółek Handlowych, będą realizowane poprzez informowanie przez Zarząd Rady Nadzorczej o:

- a) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie,
- b) prognozach finansowych,
- c) stanie finansów (przepływów pieniężnych),
- d) dokonanej sprzedaży nieruchomości,
- e) budowach w toku,
- f) akwizycjach nieruchomości,
- g) podejmowanych działaniach marketingowych,
- h) podejmowanych działaniach reorganizacyjnych grupy,

- przy czym informacja zbiorcza o sytuacji Spółki obejmująca powyższe zakresy powinna być przekazywana na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej. W sytuacji, gdy poszczególna transakcja lub inne zdarzenie lub okoliczność należą do zakresu spraw zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej, wymienionych w Art. 20 niniejszego Statutu, informacja powinna zostać przekazana niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności.”